

基隆市地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	65,274,000	6,274,720	5,708,000	566,720	9.93	30,305,370	29,690,000	615,370	2.07
勞務收入	43	22,000	8,400	8,000	400	5.00	24,610	22,000	2,610	11.86
服務收入	431	22,000	8,400	8,000	400	5.00	24,610	22,000	2,610	11.86
財產收入	45	134,000		20,000	-20,000	-100.00	2,720	40,000	-37,280	-93.20
利息收入	454	14,000								
其他財產收入	45Y	120,000		20,000	-20,000	-100.00	2,720	40,000	-37,280	-93.20
政府撥入收入	46	63,903,000	5,604,000	5,604,000			29,552,000	29,552,000		
公庫撥款收入	462	63,903,000	5,604,000	5,604,000			29,552,000	29,552,000		
教學收入	4S	1,060,000	658,000		658,000		658,000		658,000	
學雜費收入	4S1	1,060,000	658,000		658,000		658,000		658,000	
其他收入	4Y	155,000	4,320	76,000	-71,680	-94.32	68,040	76,000	-7,960	-10.47
雜項收入	4YY	155,000	4,320	76,000	-71,680	-94.32	68,040	76,000	-7,960	-10.47
基金用途	5	65,779,000	4,542,081	5,708,000	-1,165,919	-20.43	25,693,978	29,690,000	-3,996,022	-13.46
國民教育計畫	53	62,379,000	4,513,936	5,579,000	-1,065,064	-19.09	25,550,203	29,256,000	-3,705,797	-12.67
社會教育計畫	56	3,400,000	28,145	129,000	-100,855	-78.18	143,775	434,000	-290,225	-66.87
本期賸餘(短絀)	6	-505,000	1,732,639		1,732,639		4,611,392		4,611,392	
期初基金餘額	71	2,564,786					3,914,704	2,564,786	1,349,918	52.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,059,786					8,526,096	2,564,786	5,961,310	232.43

註：(一)基金來源：一. 服務收入：累計差異係因資優班招生報名人數增加所致。二. 其他財產收入：本月及累計差異係因場地租借收入不如預期所致。三. 學雜費收入：本月及累計差異係因幼兒園學費提前收取所致。四. 雜項收入：本月及累計差異係因幼兒園學生活動費提前收取及不如預期所致。

(二)基金用途：一. 國民教育計畫：本月及累計差異係因擲節支出。二. 社會教育計畫：本月及累計差異係因原住民族部落大學相關活動課程延後辦理所致。